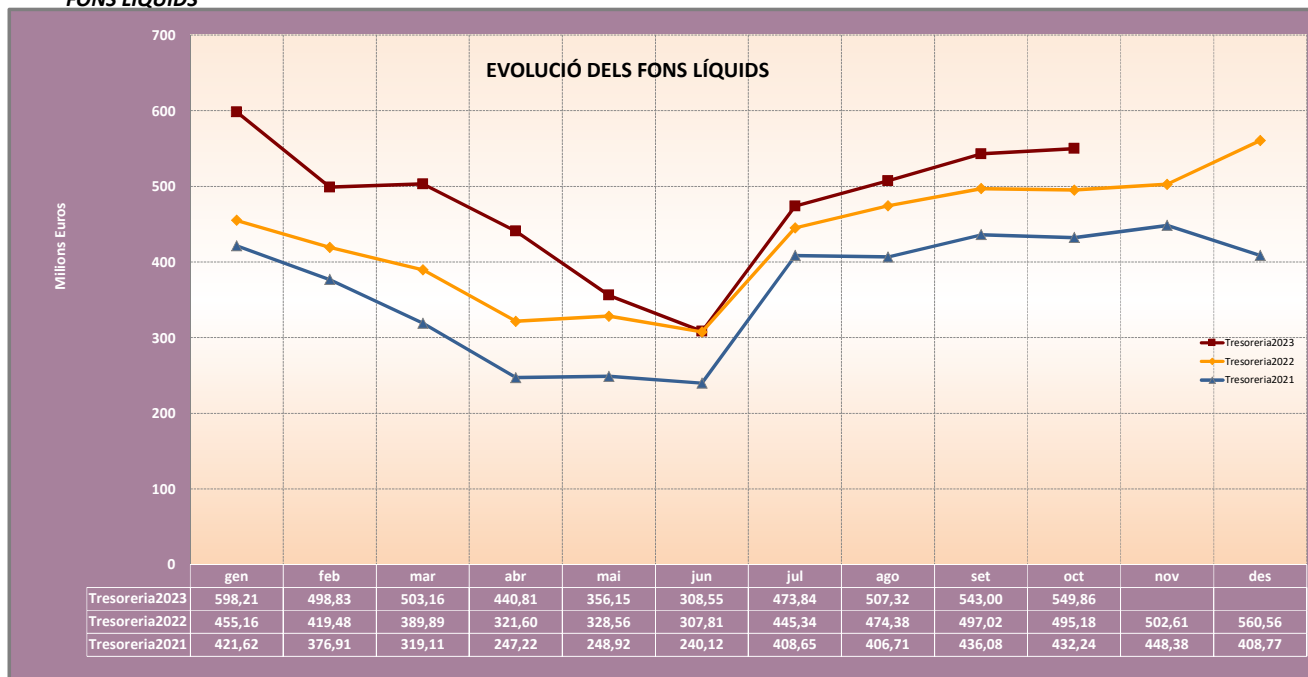


ESTAT DE SITUACIÓ DE LA TRESORERIA

Data..... 31/10/2023

FONS LÍQUIDS


EXISTÈNCIES DE TRESORERIA	EXCEDENTS TEMPORALS (DIPÒSITS)	% EXCEDENTS S/ TOTAL EXISTÈNCIES	RENDIBILITAT MITJA
549.861.479,01	0,00	0,00%	3,62%

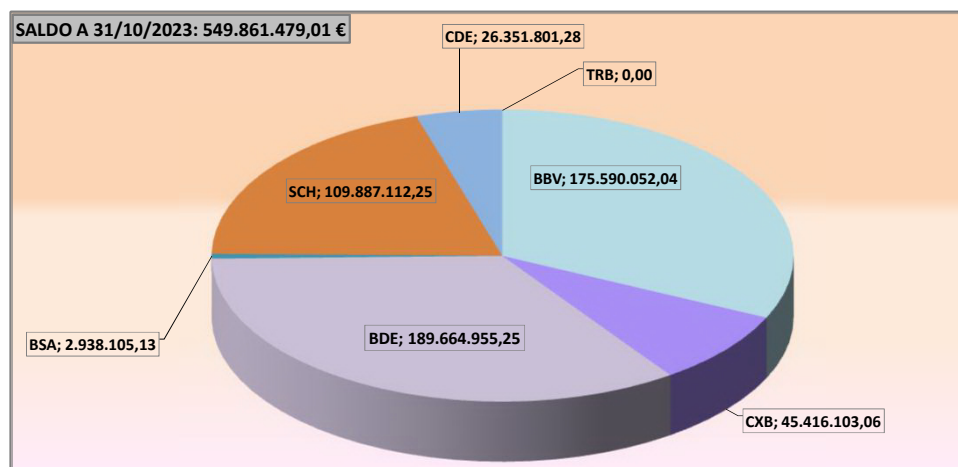
OPERACIONS DE TRESORERIA (Endeutament a curt termini)

OPERACIONS DE TRESORERIA CONCERTADES	OPERACIONS DE TRESORER. DISPOSADES	% O.T. DISPOS. S/ TOTAL EXISTÈNCIES	COST MITJÀ
0,00	0,00	0,00%	0,00%

ENDEUTAMENT A LLARG TERMINI

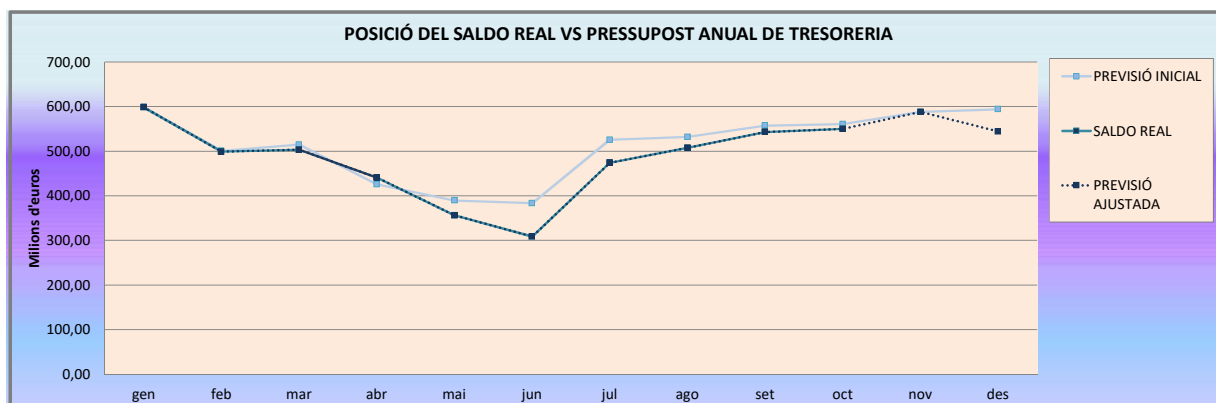
OPERACIONS DE DEUTE AMB ENTITATS FINANCERES	DEUTE A RETORNAR A L'ESTAT (PIE 2008 I 2009)	COST MITJÀ
0,00	75.453.853,01	0,00%

DISTRIBUCIÓ DE LA POSICIÓ DE TRESORERIA PER ENTITAT FINANCERA



La distribució del saldo actual entre les diferents entitats financeres s'ajusta principalment al criteri de seguretat, liquiditat, economia i estalvi de la gestió monetària de la Diputació de Barcelona. Donada l'actual situació dels mercats financers, en la distribució dels saldos també s'ha tingut en compte la retribució ofertada per les diferents entitats financeres.

SEGUIMENT DE LA POSICIÓ DE SALDO VS EL PRESSUPOST ANUAL DE TRESORERIA



El gràfic mostra la previsió inicial, que són les dades de previsions aprovades al pressupost anual de tresoreria (PAT) per a l'exercici 2023, respecte als saldos reals, i els saldos ajustats amb els diferents canvis que es van donant al llarg de l'exercici. El ral·lentiment en l'execució de la despesa d'aquest segon semestre de l'any és el que ha fet incrementar el saldo, tal com ja s'havia previst inicialment. Tot i així, és possible que les existències a final de l'exercici siguin inferiors al que es va aprovar al PAT, donat que abans de finalitzar l'any s'ha previst un fons d'ajuda als municipis per import de 50 milions d'euros.

Metadades del document

Núm. expedient	2023/0000030
Tipus documental	Informe
Títol	Informe de la situació de la Tresoreria a 31.10.2023.
Codi classificació	F0206 - Actes d'arqueig i conciliació bancària

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Aurelio Corella Colas (TCAT)	Tresoreria	Signa	08/11/2023 14:08

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
f96497685960308866ad	https://seuelectronica.diba.cat	

